証券コード6302
平成25年６月５日

株　主　各　位

東京都品川区大崎二丁目１番１号
住友重機械工業株式会社
代表取締役社長 別川俊介

第117期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第117期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、郵送又はインターネット等により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、平成25年６月26日（水曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日　　時　　平成25年６月27日（木曜日）午前10時（午前９時開場）
２．場　　所　　東京都品川区大崎二丁目１番１号（ThinkPark Tower）
　　当社本店　25階会議室
　　（末尾記載の「会場ご案内図」をご参照ください）
３．目的事項
　報告事項　１　第117期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　　２　第117期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
　決議事項
　第１号議案　剰余金の処分の件
　第２号議案　取締役10名選任の件
　第３号議案　補欠監査役１名選任の件

４．議決権の行使についてのご案内

（１）議決権の行使方法

①当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

②当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法によって議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

〔郵送による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書面に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成25年６月26日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送ください。

〔インターネット等による議決権行使の場合〕

11頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照のうえ、当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.web54.net）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書面に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、平成25年６月26日（水曜日）午後６時までに議案に対する賛否をご入力ください。

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます）につきましては、株式会社ＩＣＪが運営する「議決権行使プラットフォーム」の利用を申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

（２）議決権の行使に関する決定事項

①代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書面とともに会場受付にご提出ください。なお、代理人は、当社の議決権を有する他の株主様１名に限ることとさせていただきます。

②議決権行使書面の郵送による議決権行使において各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

③議決権行使書面の郵送とインターネット等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

④インターネット等により複数回数又はパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

⑤議決権の不統一行使を行う株主様は、株主総会の日の３日前までに、書面によってその旨及び理由をご通知くださいますようお願い申し上げます。

５．その他本招集ご通知に関する事項

①本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.shi.co.jp）に掲載しておりますので、別添の「第117期報告書」には記載しておりません。

②会計監査人又は監査役が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類は、「第117期報告書」に記載の各書類のほか、上記ウェブサイトに掲載している連結注記表及び個別注記表となります。

以　上

株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.shi.co.jp）にて、その内容を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

当社の利益配分につきましては、期間利益に応じた株主配当及びその向上を基本姿勢としつつ、長期的かつ安定的な事業展開に必要な内部留保の充実を図りながら、これらを総合的に勘案して、決定することとしております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績及び当社を取り巻く経営環境並びに今後の成長に備えるための内部留保の必要性等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

（１）配当財産の種類

金銭

（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　４円

配当総額　2,454,678,024円

（ご参考）

当期の剰余金の配当は、すでに実施いたしました中間配当の１株につき４円と合わせて、１株につき８円となります。

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年６月28日

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	中村吉伸（なかむらよしのぶ） （昭和24年10月30日）	昭和50年４月　当社入社 平成14年６月　常務執行役員　レーザ事業センター長 平成15年６月　常務執行役員　精密機械事業本部長 平成16年６月　専務執行役員　精密機械事業本部長 平成16年10月　専務執行役員　精密機械事業本部長（兼）メカトロニクス事業部長 平成17年６月　取締役（兼）専務執行役員　精密機械事業本部長（兼）メカトロニクス事業部長 平成19年４月　代表取締役社長（兼）ＣＥＯ 平成25年４月　代表取締役会長　現在に至る	172,244株
2	別川俊介（べつかわしゅんすけ） （昭和29年５月９日）	昭和53年４月　当社入社 平成19年４月　常務執行役員　財務経理本部長 平成21年４月　常務執行役員　財務経理本部長（兼）企画室長 平成21年６月　取締役（兼）常務執行役員　財務経理本部長（兼）企画室長 平成22年４月　取締役（兼）専務執行役員　財務経理本部長 平成23年４月　代表取締役（兼）専務執行役員　ＣＦＯ　財務経理本部長（兼）貿易管理室長 平成24年４月　代表取締役（兼）執行役員副社長　ＣＦＯ　貿易管理室長 平成25年４月　代表取締役社長（兼）ＣＥＯ　現在に至る	32,593株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3	西村眞司（にしむらしんじ） （昭和26年６月10日）	昭和49年４月　当社入社 平成14年６月　常務執行役員　船舶艦艇鉄構事業本部長 平成15年４月　執行役員　船舶海洋事業部長 平成15年４月　住友重機械マリンエンジニアリング株式会社　代表取締役社長 平成17年４月　当社常務執行役員　企画室長（兼）船舶海洋事業部長 平成17年６月　取締役（兼）常務執行役員　企画室長（兼）船舶海洋事業部長 平成18年４月　取締役（兼）専務執行役員　パワートランスミッション・コントロール事業部企画管理部長 平成19年４月　代表取締役（兼）執行役員副社長　パワートランスミッション・コントロール事業部長　現在に至る	123,536株
4	髙石祐次（たかいしゆうじ） （昭和29年11月25日）	昭和52年４月　当社入社 平成19年４月　常務執行役員　人事本部長 平成19年６月　取締役（兼）常務執行役員　人事本部長 平成22年４月　取締役（兼）専務執行役員　プラスチック機械事業部長 平成24年４月　取締役（兼）専務執行役員　企画室長 平成25年４月　代表取締役（兼）専務執行役員　企画室長（兼）貿易管理室長　現在に至る	54,700株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
5	※ 吉川（よしかわ）　明男（あきお） （昭和26年６月６日）	昭和49年４月　当社入社 平成10年４月　企画本部戦略企画グループ主管 平成13年４月　住友建機販売株式会社取締役（兼） 常務執行役員 平成16年４月　同社取締役（兼）専務執行役員 平成20年６月　住友建機株式会社取締役 平成23年４月　同社専務取締役　現在に至る 平成24年４月　当社執行役員 平成25年４月　常務執行役員　中国総代表　現在に至る 平成25年４月　住友重機械工業（中国）有限公司董事長 現在に至る 平成25年４月　住友重機械工業管理（上海）有限公司 董事長　現在に至る 平成25年４月　住重中駿（廈門）建機有限公司董事長 現在に至る （重要な兼職の状況） 住友重機械工業（中国）有限公司董事長 住友重機械工業管理（上海）有限公司董事長 住友建機株式会社専務取締役 住重中駿（廈門）建機有限公司董事長	3,000株
6	※ 田中（たなか）　利治（としはる） （昭和34年１月30日）	昭和58年４月　当社入社 平成17年４月　精密機械事業本部量子先端機器事業 センター企画管理部主席技師 平成18年４月　量子機器事業部企画管理部長 平成22年４月　企画室主管 平成23年４月　精密機器事業部長 平成25年４月　常務執行役員　精密機器事業部長 現在に至る	7,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
7	冨田良幸（とみたよしゆき） （昭和31年５月２日）	昭和56年４月　当社入社 平成13年４月　技術本部技術開発センター研究開発部主席技師 平成14年10月　精密事業部ステージシステム部主席技師 平成16年10月　メカトロニクス事業部技術部長 平成21年５月　技術本部技術開発センター長 平成23年４月　執行役員　技術本部技術研究所長 平成24年６月　取締役（兼）執行役員　技術本部技術研究所長　現在に至る	2,929株
8	清水謙介（しみずけんすけ） （昭和20年８月27日）	昭和43年４月　当社入社 平成11年６月　常務執行役員　プラスチック機械事業部長 平成13年６月　専務執行役員　プラスチック機械事業部長 平成14年６月　取締役（兼）専務執行役員　プラスチック機械事業部長 平成17年４月　代表取締役（兼）執行役員副社長 平成18年４月　取締役　現在に至る 平成18年４月　住友建機株式会社代表取締役社長 平成18年４月　住友建機販売株式会社代表取締役社長 平成23年４月　住友建機株式会社代表取締役会長（平成25年３月退任）	152,974株
9	井手幹雄（いでみきお） （昭和25年３月21日）	昭和48年４月　当社入社 平成13年３月　住友建機株式会社取締役 平成14年10月　同社取締役（兼）専務執行役員 平成15年６月　当社執行役員 平成17年６月　取締役（兼）執行役員 平成22年４月　取締役（兼）執行役員副社長 平成23年４月　取締役　現在に至る 平成23年４月　住友建機株式会社代表取締役社長　現在に至る 平成23年４月　住友建機販売株式会社代表取締役社長　現在に至る （重要な兼職の状況） 住友建機株式会社代表取締役社長 住友建機販売株式会社代表取締役社長	25,462株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
10	柿本壽明（かきもとしあき） （昭和16年４月９日）	平成元年６月　株式会社住友銀行取締役（平成５年６月退任） 平成５年６月　株式会社日本総合研究所専務取締役（平成６年11月退任） 平成６年11月　住友キャピタル証券株式会社代表取締役副社長（平成８年６月退任） 平成８年６月　株式会社日本総合研究所代表取締役専務取締役 平成10年１月　同社代表取締役副社長 平成12年６月　同社理事長（平成16年６月退任） 平成17年６月　当社社外取締役　現在に至る （重要な兼職の状況） 橋本総業株式会社社外取締役	37,780株

（注）１．※は新任取締役候補者を示します。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．柿本壽明氏は、社外取締役候補者であります。
４．柿本壽明氏は、会社の経営に関与した経験があり、経済、経営についての高い識見と幅広い経験を有することから、社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。なお、柿本壽明氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって８年となります。
５．当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所に対して、柿本壽明氏を独立役員として届け出ております。
６．当社は、柿本壽明氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を、1,000万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
７．柿本壽明氏が社外取締役在任中に、防衛省との防衛装備品等に係る契約に関して費用の過大請求を行っていた事実が発覚し、同省から指名停止措置を受けました（なお、平成25年２月に過大請求に係る返納金を同省に納付し、指名停止措置は解除されております。）。同氏は事前には当該事実を認識しておりませんでしたが、日頃から当社に対し法令遵守を強く求め、発覚後は徹底した調査及び再発防止を求めるとともに再発防止策の実施状況を監視するなど、その職責を果たしております。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

本総会開始の時をもって、平成24年６月28日開催の第116期定時株主総会において選任いただいた補欠監査役塚田成四郎氏の選任の効力が失効いたしますので、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名（生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
塚田成四郎（つかだせいしろう） （昭和26年７月22日）	昭和56年４月　弁護士登録　現在に至る 平成４年４月　渋谷簡易裁判所（現東京簡易裁判所）民事調停委員　現在に至る 平成９年４月　第一東京弁護士会副会長（平成９年度） 平成20年６月　当社社外監査役 平成21年４月　日本弁護士連合会常務理事（平成21年度） 平成24年６月　当社補欠監査役　現在に至る （重要な兼職の状況） 塚田法律事務所　弁護士	0株

（注）１．塚田成四郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．塚田成四郎氏は、社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として法律に精通しており、高い識見と幅広い経験を有することから、補欠の社外監査役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

３．本議案が承認された後において、同氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を、1,000万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約を締結する予定であります。

以　上

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

1．議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

【議決権行使ウェブサイト】　http://www.web54.net

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2．議決権行使のお取扱いについて

①インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書面に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

②議決権の行使期限は、平成25年６月26日（水曜日）午後６時まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。

③議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者への料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

3．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

①パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

②パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

③議決権行使書面に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

4．システムに係わる条件について

①パソコン用サイトによる場合

ア．画面の解像度が　横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。

イ．次のアプリケーションをインストールしていること。

(a)ウェブブラウザとして Ver.5.01 SP2 以降の Microsoft® Internet Explorer

(b)PDFファイルブラウザとして Ver.4.0 以降のAdobe® Acrobat® Reader™又はVer.6.0以降のAdobe® Reader®

※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader™及びAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

②携帯電話端末用サイトによる場合

128bit SSL(Secure Socket Layer)暗号化通信が可能である機種であること。

なお、スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合があります。

5．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

①本サイトでの議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場合

【三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート専用ダイヤル】0120（652）031（午前９時～午後９時）

②その他のご照会

ア．証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてお問い合わせください。

イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

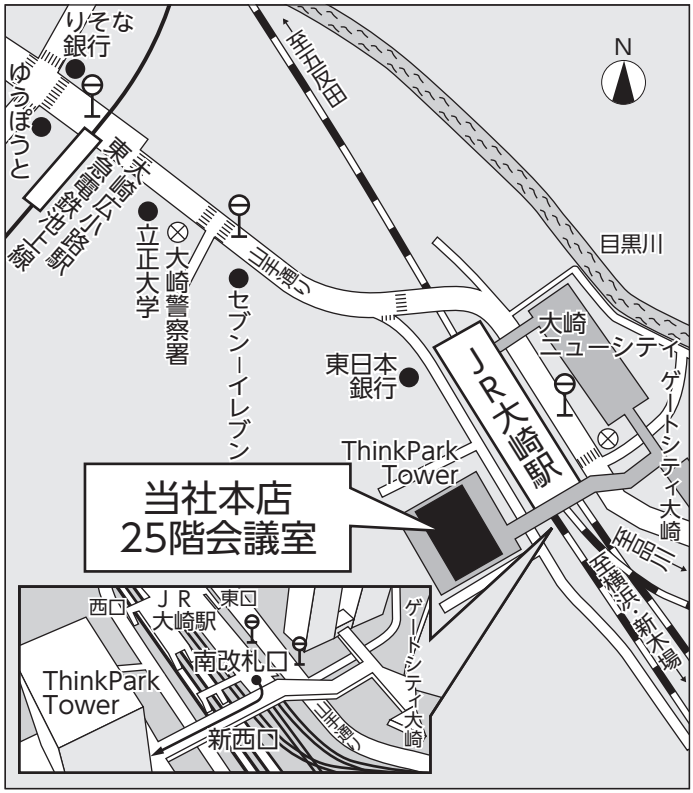
【三井住友信託銀行　証券代行事務センター】0120（782）031（平日午前９時～午後５時）

6．議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

会場ご案内図

会　場：東京都品川区大崎二丁目１番１号（ThinkPark Tower）
当社本店　25階会議室



＜交通のご案内＞
・JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京臨海高速鉄道りんかい線
　大崎駅南改札口下車徒歩約１分
・東急電鉄池上線
　大崎広小路駅下車徒歩約７分

＜お願い＞
・駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。